

決算報告書

第4期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

株式会社S Jアドバイザーズ

東京都中央区日本橋茅場町1-2-18

貸借対照表

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	5,798,741
普通預金	35,174,242	預り金	520,604
現金・預金計	35,174,242	未払法人税等	1,825,751
(その他流動資産)		未払消費税等	1,824,600
前払費用	81,010	流動負債計	9,969,696
未収収益	9,622,412	負債の部合計	9,969,696
立替金	190,201	純 資 産 の 部	
その他流動資産計	9,893,623	【株主資本】	
流動資産合計	45,067,865	資本金	25,000,000
【固定資産】		(資本剰余金)	
(有形固定資産)		資本準備金	25,000,000
一括償却資産	44,232	資本剰余金計	25,000,000
有形固定資産計	44,232	(利益剰余金)	
(無形固定資産)		[その他利益剰余金]	
ソフトウェア	200,000	繰越利益剰余金	△ 10,786,279
無形固定資産計	200,000	利益剰余金計	△ 10,786,279
(投資その他の資産)		株主資本計	39,213,721
保証金	3,871,320	純資産の部合計	39,213,721
投資その他の資産計	3,871,320		
固定資産合計	4,115,552		
資産の部合計	49,183,417	負債・純資産の部合計	49,183,417

損 益 計 算 書

(単位：円)

株式会社 S J アドバイザーズ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【売上高】		
仲介手数料	90,175,487	
売上高 計		90,175,487
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		90,175,487
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	63,630,120	
(その他経費)		
その他経費 計	13,434,107	
販売費・一般管理費計	77,064,227	
営業利益		13,111,260
【営業外収益】		
受取利息	322	
雑 収 入	301	
営業外収益 計	623	
【営業外費用】		
雑 損 失(不課税)	44,000	
営業外費用 計	44,000	
経常利益		13,067,883
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
固定資産除却損	524,000	
特別損失 計	524,000	
税引前当期純利益		12,543,883
法人税、住民税及び事業税		1,825,800
当期純利益		10,718,083

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(人件費)	
給料手当	1,800,000
役員報酬	2,400,000
外務員報酬	53,793,320
その他人件費	56,700
法定福利費	5,528,448
福利厚生費	51,652
人件費 計	<u>63,630,120</u>
(その他経費)	
通信運送費	3,436,639
取引所協会費	16,480
旅費交通費	14,772
広告宣伝費	26,785
事務用品費	259,656
消耗品費	1,830
水道光熱費	549,605
事務委託費	232,717
不動産費	6,800,661
器具備品費	429,200
租税公課	85,580
支払手数料	642,744
減価償却費	170,458
教育研修費	3,480
雑 費	763,500
その他経費 計	<u>13,434,107</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>77,064,227</u></u>

株主資本等変動計算書

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

	株主資本										評価・ 換算 差額等	新株 予約権	純資産 合計
	資本金	新株式 申込 証拠金	資本剰余金		利益剰余金			自己 株式	自己株式 申込 証拠金	株主 資本 合計			
			資本 準備金	その他 資本 剰余金	利益 準備金	その他利益剰余金							
						別途 積立金	繰越利益 剰余金						
当期首残高	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	△ 21,504,362	0	0	28,495,638	0	0	28,495,638
当期変動額													
新株の発行													
自己株式の取得													
自己株式の処分													
剰余金の配当													
別途積立金の積立													
別途積立金の取崩													
当期純利益							10,718,083			10,718,083			10,718,083
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)													
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	10,718,083	0	0	10,718,083	0	0	10,718,083
当期末残高	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	△ 10,786,279	0	0	39,213,721	0	0	39,213,721

注記表

株式会社S Jアドバイザーズ

平成29年 3月31日 現在

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法によっております。

取得価格10万円以上20万円以内の減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法によっております。

無形固定資産：定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(2). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

(1). 有形固定資産の減価償却累計額

0円

(2). 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権

9,622,412円 (未収・仲介手数料)

長期金銭債権

3,871,320円 (店舗不動産賃借料)

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引

(1). 営業収益

90,175,487円

(2). 営業費用

7,950,266円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

普通株式 当期首 5,000株

当期末 5,000株

【関連当事者との取引に関する注記】

親会社 株式会社証券ジャパン

議決権の被保有割合

直接100%

関連当事者との関係

当社の母店である金融商品取引業者

取引内容及び金額

受取仲介手数料

90,175,487円

不動産料(賃借料他)

6,800,661円

業務委託支払手数料

600,000円

短期金銭債権

未収仲介手数料

9,622,412円

長期金銭債権

支払保証金(賃貸不動産)

3,871,320円

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産額

7,842.74円

一株当たり当期純損失

2,143.62円